

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-004

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年1月17日以现场方式在公司会议室召开，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2023年1月17日以口头、通讯的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，会议由唐一位先生主持。董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

#### 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席1人。经审议，公司监事会同意选举唐一位先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日

起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

唐一位先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

### 三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 17 日